

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Emissão: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.09.2017	2017/005833	1602 413	2017	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		Passagem - Céu Azul a Curitiba dia 20/09/2017			
				Passagem - Curitiba a Céu Azul 22/09/2017			
				PAGAMENTO PASSAGENS IDA E VOLTA CEU AZUL A CURITIBA P/ SERVIDORA SANDRA AP.G.PORTELLA, NA PARTICIPACAO CURSO DO SIOPE E SIOPS DIAS 21 E 22 SETEMBRO/17.CFE ORDEM SERVICO 1468 E PEDIDO 6186.			
				Total do Dia :	432,86		
29.09.2017	2017/006212	2956 429	2017	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	315,87	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		Passagem - Céu Azul a Curitiba na dia 03/10/2017			
				Passagem - Curitiba a Céu Azul dia 06/10/2017			
				PAGAMENTO PASSAGEM IDA E VOLTA DE CEU AZUL A CURITIBA P/ REPRESENTANTE DO CONSELHO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-CLAUDIA L.BLAUTH DA SILVA, NA PARTICIPACAO XII CONFERENCIA ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL DIAS 5 E 6 OUTUBRO/17.CFE ORDEM SERVICO 1541 E PEDIDO 6505. RESOLUCAO CMAS 44/2017.			
				Total do Dia :	315,87		
				Total do Mes :	748,73		
				Total Geral .:	748,73		